

西乡县财政局私渡财政所 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务按时按质按量地完成县局和镇政府交给的各项任务。

（二）内设机构

本单位为西乡县财政局派出机构，即西乡县财政局私渡财政所，无内设机构。

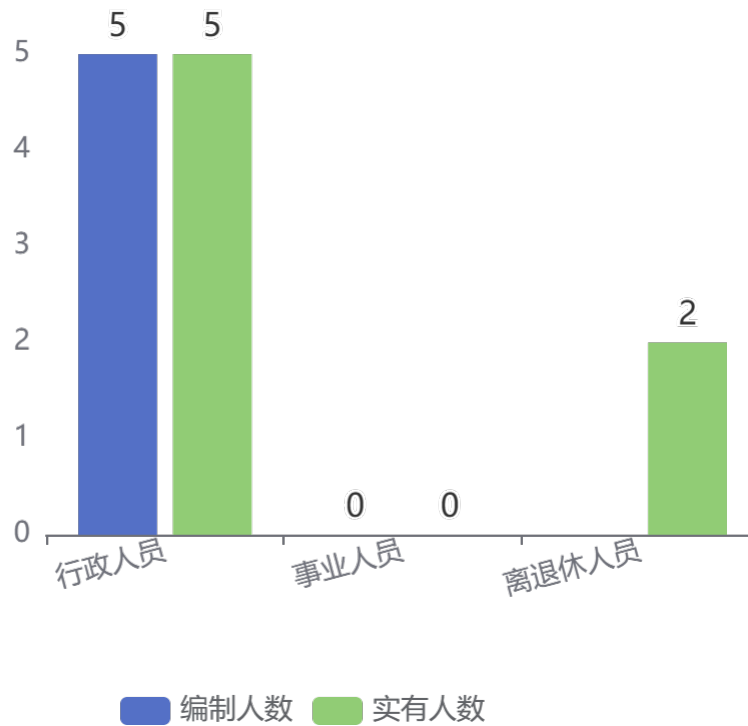
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县私渡镇人民政府（汇总）的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为54.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.80万元，下降18.97%，下降的主要原因是：在职转退休人员1名，人员经费减少。

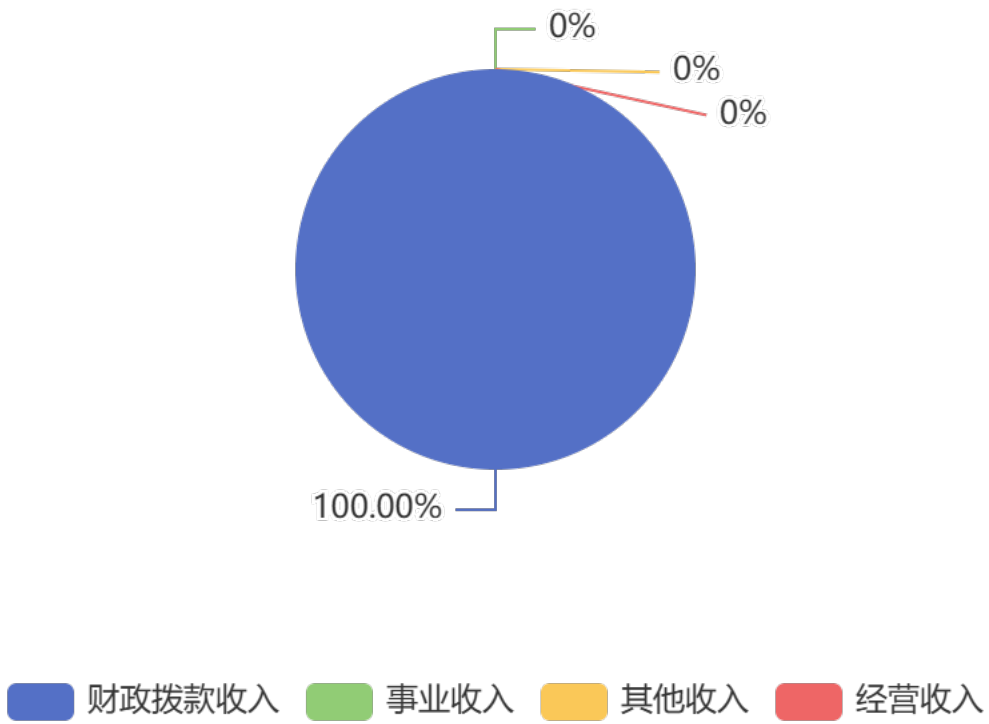
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计54.69万元，其中：财政拨款收入54.69万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

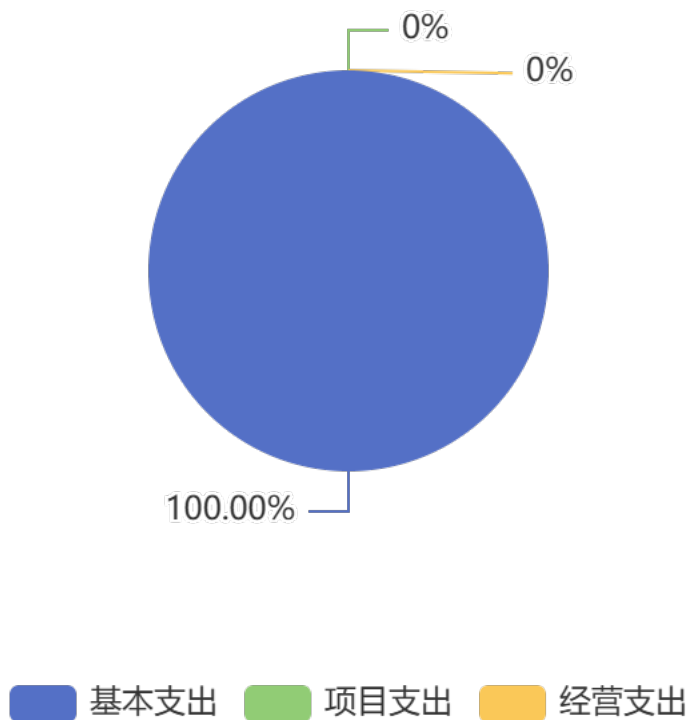
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计54.69万元，其中：基本支出54.69万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为54.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.80万元，下降18.97%，下降的主要原因是：在职转退休人员1名，人员经费减少。

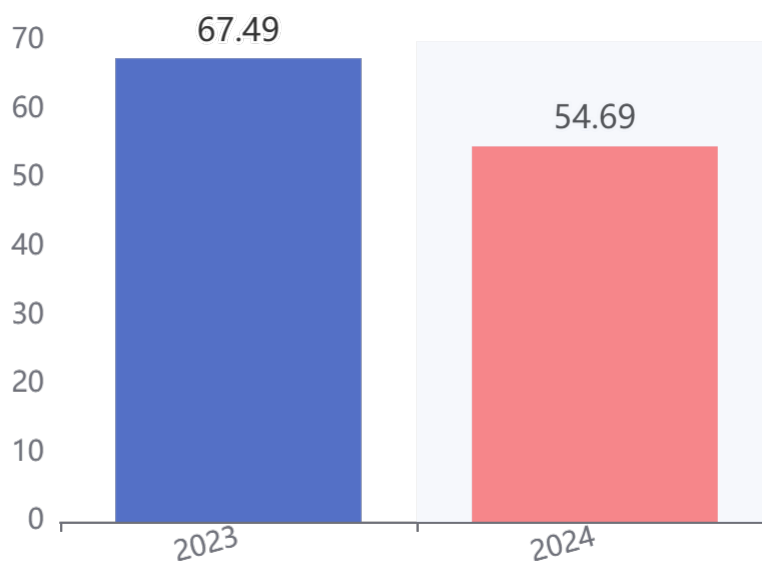
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



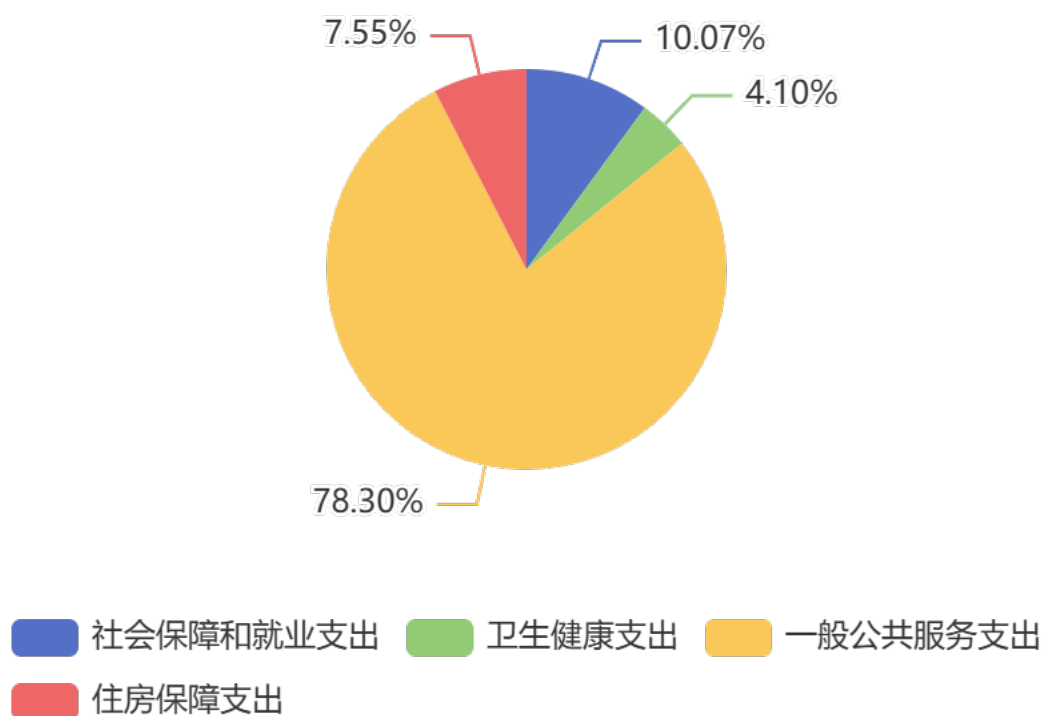
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算44.01万元，支出决算54.69万元，完成年初预算的124.27%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少12.80万元，下降18.97%，下降的主要原因是：在职转退休人员1名，人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算44.01万元，支出决算42.82万元，完成年初预算的97.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员1名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.09万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的90.48%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是在职转退休人员1名，职工基本医疗保险缴费基数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.47万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员1名，职工基本医疗保险缴费基数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.57万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员1名，住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出54.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.50万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾86人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.11万元，主要原因是厉行节约，压减开

支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了单位正常运转，及时拨付人员经费，确保财政干部工资，根据年度预算和用款计划，合理使用公用经费，节俭开支，提高效率，圆满完成了各项工作任务。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88分，全年预算数57.14万元，执行数54.69万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转，及时拨付人员经

费，确保财政干部工资，根据年度预算和用款计划，合理使用公用经费，节俭开支，提高工作效率。发现的问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：规范资金支出程序，提高资金使用效率。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西乡县私渡镇人民政府（汇总）								
年度重点任务完成情况 年主任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	563.21	503.35	59.86			563.21	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	33.74	33.74				33.74	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	440.93	39.6	271.91	129.42		309.61	—	70%	—
	金额合计			1037.88	576.69	331.77	129.42		906.56	10	87%	7
年度目标任务完成情况 年总目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、及时发放人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）所属单位正常运转，严格管理专项经费，促进部门内设机构正常履职，完成各项工作任务。 2、宣传和执行党的路线方针政策，以及党中央、上级组织和本级党组织的决议、团结、组织党内外部的干部和群众，努力完成各项工作任务。 3、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。 4、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。 5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。						保障了镇机关的运转，及时拨付了人员经费，确保了镇政府干部职工工资、遗属补助、村（社区）干部报酬按时发放，严格管理了专项经费，促进了部门内设机构正常履职，落实了县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署，全面完成了各项工作任务。					
年度绩效指标完成情况 年绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费	≤503.35万元			563.21万元		6	5		
			公用经费	≤33.74万元			33.74万元		7	7		
			专项经费	≤39.6万元			309.61万元		7	5		
		社会成本指标	无	无			无					
			生态环境成本指标	无	无			无				
	产出指标（30分）	数量指标	履职人数	镇干部45人，村干部31人			镇干部47人，村干部31人		4	3		
			遗属补助发放人数	=4人			=4人		4	4		
			涉及村（社区）个数	6村1社区			6村1社区		4	4		
			农业综合体项目建设数量	=3个			=3个		4	4		
		质量指标	重点工作任务完成合格率	=100%			=100%		3	3		
			资金发放准确率	=100%			=100%		4	4		
		时效指标	预算资金支出及时率	=100%			=70%		4	2		
			各项工作完成截止时间	2024年12月31日前			部分专项资金2024年12月31日前未完成		3	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升镇域经济发展	不断提升			不断提升		10	8		
		社会效益指标	确保镇村工作开展顺利	顺利开展			顺利开展		10	8		
		生态效益指标	无	无			无					
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升			持续提升		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	≥92%			≥92%		5	5		
			群众满意度	≥92%			≥92%		5	5		
总分											100	85

附件

部门整体支出绩效

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县利			
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)		
				总额	年初 预算数	调整 预算数
	任务1	人员经费	已完成	513.02	450.71	62.31
	任务2	公用经费	已完成	29.24	29.24	
	任务3	专项经费	已完成	440.93	39.6	271.91
	金额合计			983.19	519.55	334.22
年度 总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					
	1、及时发放人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用公用经费，保障镇机关、村(社区)所属单位正常运转，严格管理专项经费，促进部门内设机构正常履职，完成各项工作任务。 2、宣传和执行党的路线方针政策，以及党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外外的干部和群众，努力完成各项工作任务。 3、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。 4、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。 5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度目标值	
	成本指标(20分)	经济成本指标	人员经费		≤450.	
			公用经费		≤29.24	
			专项经费		≤39.6	
		社会成本指标	无		无	

年度 绩效 指标 完成 情况		生态环境成本指标	无	无
	产出指标 (30分)	数量指标	履职人数	镇干部41人，
			遗属补助发放人数	=4
			涉及村（社区）个数	6村1
			农业综合体项目建设数量	=3
		质量指标	重点工作任务完成合格率	=100
			资金发放准确率	=100
		时效指标	预算资金支出及时率	=100
			各项工作完成截止时间	2024年12月31日
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升镇域经济发展	不断提升
		社会效益指标	确保镇村工作顺利开展	顺利开展
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续提升
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
	总分			

自评表

私渡镇人民政府（本级）					
)		全年执行数 (万元) (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
上年 结转数	其他资金	总 额			
		513.02	—	100%	—
		29.24	—	100%	—
129.42		309.61	—	70%	—
129.42		851.87	10	87%	7
目标实际完成情况					
保障了镇机关的运转，及时拨付了人员经费，确保了镇政府干部职工工资、遗属补助、村（社区）干部报酬按时发放，严格管理了专项经费，促进了部门内设机构正常履职，落实了县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署，全面完成了各项工作任务。					
旨标值	实际完成值		分 值	得 分	
71万元	513.02万元		6	5	
24万元	29.24万元		7	7	
6万元	309.61万元		7	5	
无	无				

无	无		
村干部31人	镇干部43人，村干部31人	4	3
人	=4人	4	4
社区	6村1社区	4	4
个	=3个	4	4
100%	=100%	3	3
100%	=100%	4	4
100%	=70%	4	2
12月31日前	部分专项资金2024年12月31日前未完成	3	2
提升	不断提升	10	8
开展	顺利开展	10	8
无	无		
提升	持续提升	10	9
100%	≥92%	5	5
100%	≥92%	5	5
		100	85

附件

部门整体支出绩效

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡塘区自然资源局			
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)		
				总额	年初 预算数	调整 预算数
	任务1	人员经费	已完成	50.19	52.64	-2.45
	任务2	公用经费	已完成	4.5	4.5	
	任务3	专项经费	已完成	0	0	0
	金额合计			54.69	57.14	-2.45
年度 总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					
	为保障机关正常运转，及时拨付人员经费，确保财政干部工资，根据年度预算和用款计划，合理使用公用经费，节俭开支，提高效率。					
年度 绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费		≤52.64	
			公用经费		≤4.5	
		社会成本指标	无		无	
		生态环境成本指标	无		无	
	产出指标（30分）	数量指标	履职人数		镇财政所	
		质量指标	重点工作任务完成合格率		=100%	
			资金发放准确率		=100%	
		时效指标	预算资金支出及时率		=100%	
			各项工作完成截止时间		2024年12月31日	

	效益指标（30分）	经济效益指标	提升镇域经济发展	不断
		社会效益指标	确保镇村工作顺利开展	顺利
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升服务群众能力	持续
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
总分				

自评表

乡县私渡镇人民政府					
)		全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
上年 结转数	其他资金	总额			
		50.19	—	100%	—
		4.5	—	100%	—
		0	—	—	—
0		54.69	10	100%	9
目标实际完成情况					
保障了镇机关的运转，及时拨付了人员经费，确保了财政所干部工资按时发放，全面完成了各项工作任务。					
目标值	实际完成值		分值	得分	
34万元	50.19万元		10	10	
5万元	4.5万元		10	10	
无	无				
无	无				
干部4人	镇财政所干部4人		6	5	
100%	=100%		6	4	
100%	=100%		6	5	
100%	=100%		6	5	
月31日前	2024年12月31日前		3	3	

提升	不断提升	10	9
开展	顺利开展	10	9
无	无		
提升	持续提升	10	9
≥92%	≥92%	5	5
≥92%	≥92%	5	5
		100	88

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县财政局私渡财政所的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6368269。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.69	一、一般公共服务支出	31	42.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.51
	9		九、卫生健康支出	39	2.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54.69	本年支出合计	57	54.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	54.69	总计	60	54.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	54.69	54.69					
201	一般公共服务支出	42.82	42.82					
20106	财政事务	42.82	42.82					
2010601	行政运行	42.82	42.82					
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51					
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	2.24	2.24					
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24					
221	住房保障支出	4.13	4.13					
22102	住房改革支出	4.13	4.13					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		54.69	54.69				
201	一般公共服务支出	42.82	42.82				
20106	财政事务	42.82	42.82				
2010601	行政运行	42.82	42.82				
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51				
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	2.24	2.24				
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54.69	一、一般公共服务支出	33	42.82	42.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.51	5.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.13	4.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54.69	本年支出合计	59	54.69	54.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54.69	总计	64	54.69	54.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		54.69	54.69	
201	一般公共服务支出	42.82	42.82	
20106	财政事务	42.82	42.82	
2010601	行政运行	42.82	42.82	
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.19	302	商品和服务支出	4.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.83	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		50.19	公用经费合计					4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县财政局私渡财政所

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。